

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASFORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0017537

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1191108191001 202 RAZON SOCIAL Club Amigos del Libro Cladel. C. 166 203 EXPEDIENTE 50384

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	8,919.86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	537,901.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	90,184.06	EXPORTACIONES	603	—
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	304	1,009.10	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	129,185.25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,855.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	35,170.30	OTRAS RENTAS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	610	400,716.52
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS	700	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	389,418.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	67,120.42	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	60,359.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,625.66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
VEHICULOS	353	6,070.71	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	—
O CTIVOS FIJOS	354	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	2,424.09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	7,272.28	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	74,392.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	69,505.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	329,056.34
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	1,225.77	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39,889.62
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
4. BIVO CORRIENTE	407	63,780.51	GASTOS DE GESTION	753	12,989.75
4. VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	—	GASTOS DE VIAJE	754	3,550.25

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	411	LOCALES	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	—
OTRO CASO MATER	413	EXTERNOS	414	—	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	1,553.38
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	996.89		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—	INTERESES Y COMISIONES	759	2,919.18		
TOTAL DEL PASIVO	420	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/o ASIGNADO	501	288.50	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	10.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	850.11
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9,935.06	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	71,208.64
RESERVAS	504	1,842.55	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
REEXPRESION MONETARIA	506	41,696.48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	461.74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	449.54
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	407.56	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	—

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PATRIMONIO NETO 10,619.19

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 74,392.28

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 021

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *J. J. Cruz* FIRMA CONTADOR *R. B. B. Cruz*

C.I. 1100819017.1 C.I. 050056134

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	927	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	97.10	COMPENSACION DOLARES	928	—
INTERESES POR MORA	903	20.40	U.S\$	929	—
MULTAS	904	23.30	140.80	930	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	140.80	931	97.10	—

OTRAS FORMAS DE PAGO

140.80 U.S\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98